

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS PARA 2018

Valencia, 03 de noviembre 2017

1. CUENTA DE RESULTADOS:

Se presenta a continuación el Presupuesto de ingresos, gastos y resultado correspondiente al ejercicio 2018:

INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS

(En euros)

	PRESUPUESTO 2018	Estructura %	PRESUPUESTO 2017	Estructura %
INGRESOS	48.802.612	100%	45.801.661	100%
Por ventas	46.553.296	95,4%	43.875.192	95,8%
Publicidad	1.598.289	3,3%	1.355.180	3,0%
Varios de explotación	509.643	1,0%	429.904	0,9%
Subvención presupuestaria	0	0,0%	0	0,0%
Subvenciones de capital	141.384	0,3%	141.384	0,3%
GASTOS	111.462.104	100,0%	105.801.661	100,0%
Personal	82.870.340	74,3%	77.299.458	73,1%
Retribuciones	60.818.601	54,6%	56.252.633	53,2%
Seguridad social	19.461.952	17,5%	18.649.558	17,6%
Aportación sist.compl.pensiones	60.252	0,1%	55.000	0,1%
Otros gastos de personal	2.529.535	2,3%	2.342.267	2,2%
Operativos	22.113.364	19,8%	21.720.666	20,5%
Consumo de materiales	12.275.605	11,0%	12.297.285	11,6%
Carburantes	9.353.902	8,4%	9.362.700	8,8%
Lubricantes	123.329	0,1%	93.219	0,1%
Neumáticos	266.340	0,2%	266.340	0,3%
Repuestos, herramientas y otros materiales	2.447.944	2,2%	2.444.026	2,3%
Billeteaje	84.090	0,1%	131.000	0,1%
Trabajos, Suministros y Serv.externos	9.837.759	8,8%	9.423.381	8,9%
Arrendamientos	24.257	0,0%	31.309	0,0%
Reparación y conservación	4.239.206	3,8%	4.185.099	4,0%
Gastos de comercialización	1.131.311	1,0%	974.014	0,9%
Suministros	405.102	0,4%	391.997	0,4%
Seguros	2.570.174	2,3%	2.228.667	2,1%
Desarrollo informático	0	0,0%	0	0,0%
Servicios de empresas y profesionales	955.139	0,9%	1.111.450	1,1%
Publicidad y promoción Medio	231.428	0,2%	228.088	0,2%
Gastos varios	281.142	0,3%	272.758	0,3%
Gastos financieros	1.077.504	1,0%	1.371.687	1,3%
Intereses de préstamos	1.020.308	0,9%	1.311.687	1,2%
Intereses de créditos	57.196	0,1%	60.000	0,1%
Tributos	291.943	0,3%	280.415	0,3%
Amortizaciones	5.108.953	4,6%	5.129.436	4,8%
Elementos de transporte	3.594.266	3,2%	3.491.782	3,3%
Resto del inmovilizado	1.514.687	1,4%	1.637.654	1,5%
Ingresos extraordinarios	0	0,0%	0	0,0%
Pérdidas procedentes activos no corrientes	0	0,0%	0	0,0%
RESULTADO	-62.659.492		-60.000.000	
APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	62.659.492		60.000.000	
TOTAL INGRESOS	48.802.612	100%	45.801.661	100%
TOTAL GASTOS	111.462.104	100%	105.801.661	100%

2. INVERSIONES:

Se presenta a continuación el programa de inversiones propuesto para el ejercicio 2018, desagregado en sus dos grandes apartados:

- **Renovación y mejora flota:** previéndose a finales de 2018 la incorporación de 36 autobuses articulados híbridos de 18 metros por un importe de 15,6 millones de euros.
- **Otras inversiones en bienes materiales:** destinadas a la mejora del equipamiento ya existente, a fin de optimizar los recursos utilizados.

Concepto	Importe
RENOVACIÓN DE FLOTA 2018	
01. Adquisición de 36 autobuses articulados híbridos 18 metros	15.552.000
02. Furgoneta motor bajas emisiones (Híbrido, GNC, Eléctrica) Equipo de Mant. Inst.	50.000
03. Realización instalaciones para carga autobuses híbridos	135.000
04. Cambio motor intercambio 20 buses Citybus E3	189.000
05. Sustitución botellas GAS en 25 buses MAN GNC por caducidad.	215.500
A) INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORA FLOTA	16.141.500
DIRECCION-GERENCIA	
01. Recursos físicos	5.000
	5.000
RECURSOS HUMANOS	
01. Adecuación Comedor (Paneles techo, reposición menaje cocina, lavavajillas y cafetera)	15.279
02. Sistema control Comedor (Ordenador, conexiones, material)	4.000
03. Plataforma Formación	30.000
	49.279
DESARROLLO	
01. Gestión RRHH.- Nóminas y SS, Control de presencia	120.000
02. Página Web.- revisión diseño, enfoque multipágina web	150.000
03. Licencias software (Autocad, adobe ...)	75.000
04. Aplicación Movil Fase II y implantación de Beacons	50.000
05. Pantallas Informativas Nueva Red Intercambiadores	150.000
06. Mejora Venta-Online	50.000
07. Mejora de infraestructura cableado y posibilidad de Wifi edificios San Isidro y D.N. y Oficina Centrales	90.000
08. Electrónica red, Ciberseguridad perimetral (cortafuegos) San Isidro, D.N. y Oficina Centrales	150.000
09. Refuerzo de CPD respaldo de San Isidro	50.000
10. Adquisición cabina sistema copia seguridad San Isidro	75.000
11. Paneles de Indicadores de eficiencia y Productividad Técnica y Operaciones	50.000
12. Cuadro mando.- Datawarehouse - Fase II	70.000
13. Integración de Soporte Informativo OAC, SAE, APP, Web a través de unico Web Service	50.000
14. Pago Tarjeta o Movil sin Contacto EMV	100.000
15.- Máquina autoliquidadora	100.000
16.- Proyectos I+D+i +Proy. EU I+D+i + Smartcity : Machine learning, IoT, cond. eficiente, sist. predictivos,...	150.000
17. Aplicaciones Trasiegos, furgonetas y pasarela carga Taller Prisma 4	40.000
18.- Bussi	200.000
19.- CRM y relación comunicación con clientes	150.000
20. Prisma 3 a Prisma 4 - Mantenimiento Predictivo - Digitalización Area Técnica	150.000
	2.020.000
OPERACIONES	
01. Remodelación San Isidro y Deposito Norte	50.000
02. Cambio equipos de SAE UBICA (aprox 35) y paneles de información (aprox 8)	120.000
03. Desarrollos Indra SCAI y SAE	100.000
04. Conducción eficiente y ahorro de combustible	100.000
05. Panel de Control de Sala e Inspectores	50.000
	420.000
TÉCNICA	
01. Herramientas y utillaje de taller	25.000
02. Herramientas y utillaje para mantenimiento instalaciones	12.000
03. Equipos diagnosis buses y utillaje específico para buses híbridos	40.000
04. Actuaciones correctoras de prevención de riesgos laborales	45.000
05. Adaptación / Renovación equipos aire acondicionado antiguos locales con gas R22 (3 centros) (s/normativa) y adaptación en Eficiencia Energética.	24.000
06. Renovación del sistema de detección de incendios en San Isidro.	100.000
07. Mejoras en iluminación por adaptación en Eficiencia Energética (3 Centros)	100.000
08. Adaptaciones varias en Eficiencia Energetica (Obra civil, neumática, etc.)	60.000
09. Renovación tuberías agua sistema climatización Oficinas Centrales.	16.000
10. Adecuación zona de trabajo en Taller para autobuses articulados (SI-Mto Rápido: 1 línea completa con 2 juegos de columnas 4+6)	60.000
11. Adecuación zona de trabajo en Taller para autobuses articulados (SI-Averías: 1 línea completa con 2 juegos de columnas 4+6)	60.000
12. Adecuación zona de trabajo en Taller para autobuses articulados (SI-Averías: 1 línea completa con 1 juego pistones (5 uds, 3 + 2)	130.000
13. Adecuación zona de trabajo en Taller para autobuses articulados (DN-Taller: 1 línea completa con 1 juego columnas (4 uds) y 1 juego pistones (3 uds)	130.000
14. Adecuación zonas para autobuses articulados.	200.000
15. Aplicaciones Trasiegos, furgonetas y pasarela carga Taller Prisma 4	35.000
16. Ampliación estanterías almacenes generales de SI y DN y dotación armario pinturas DN	17.000
17. Renovación 1 máquina cizalladora automática de Carrocería	15.000
	1.069.000
B) OTRAS INVERSIONES EN BIENES MATERIALES	3.563.279
TOTAL (A)+(B)	19.704.779